

证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2025-001

## 山东弘宇精机股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开及出席情况

1.会议召集情况

(1) 山东弘宇精机股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十一次会议(下称“会议”)通知以通讯方式于2025年1月10日向各位董事发出。

(2) 本次会议于2025年1月10日(星期一)14:00在公司三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。

(3) 本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

(4) 公司董事长柳伟先生担任本次会议公司全体监事、高管列席了本次会议。

(5) 本会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇精机股份有限公司章程》的相关规定。

#### 2.出席情况说明

现场出席会议董事:柳伟、陈杰、刘鸿、王铁成、辛晨萌

通讯出席会议董事:王伟峰、赵晓阳、杨公随

现场列席会议监事:王伟峰、邢鹏、赵晓阳、吴铁涛、张海滨

现场列席会议高管:张立杰、李春瑜

二、董事会会议议程

1.会议投票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。

经审议,董事认为:为便捷募集资金账户的日常操作,提高对募集资金的使用和管理效率,一致同意对募集资金专户变更委托三方监管协议的议案,拟将存放于恒丰银行股份有限公司烟台分行、中国工商银行股份有限公司烟台分行、平安银行股份有限公司烟台分行、中国建设银行股份有限公司烟台分行的全部募集资金余额(包括利息收入,具体金额以转出日为准)转存至中国光大银行股份有限公司烟台支行,中国银行股份有限公司烟台支行和招商银行股份有限公司烟台支行,并授权管理层及董事会授权人与中国光大银行股份有限公司烟台支行、中国建设银行股份有限公司烟台支行和招商银行股份有限公司烟台支行、保荐人签订募集资金专户三方监管协议。待募集资金完全转出后,公司将注销恒丰银行股份有限公司烟台支行及平安银行股份有限公司烟台分行募集资金专户,原募集资金三方监管协议同时失效。

《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的公告》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

2.会议投票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付募集资金项目款项的议案》。

经审议,董事认为:为提高公司资金使用效率,合理改进募集资金项目款项支付方式,降低资金成本,一致同意通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付募集资金项目款项的议案。

《关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付募集资金项目款项的公告》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

3.会议投票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投资项目款项的议案》。

经审议,董事认为:为提高公司资金使用效率,合理改进募投资项目款项支付方式,降低资金成本,一致同意通过使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投资项目款项的议案。

《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投资项目款项并以募集资金等额置换的公告》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

4.会议投票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。

特此公告。

山东弘宇精机股份有限公司

董 事 会

2025年1月20日

证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2025-002

## 山东弘宇精机股份有限公司

### 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开及出席情况

(1) 山东弘宇精机股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第十一次会议(下称“会议”)通知以通讯方式于2025年1月9日向各位监事发出。

(2) 本次会议于2025年1月10日(星期一)15:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

(3) 本次会议应到监事6名,实际列席6名。

(4) 公司监事会主席王兆华先生主持了本次会议,监事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

(5) 本会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇精机股份有限公司章程》的相关规定。

#### 2.出席情况说明

出席监事:王兆华、邢鹏、赵晓阳、吴铁涛、张海滨

列席监事会秘书:李春瑜

列席监事会事务代表:高晓宁

二、监事会会议议程

1.会议投票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。

经审议,监事认为:公司变更募集资金专户有利于提高募集资金的使用效率,不影响公司募投资项目正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司及全体股东利益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

2.会议投票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募集资金项目款项的议案》。

经审议,监事会认为:公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募集资金项目款项使⽤降低资金成本,一致同意通过使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募集资金项目款项的议案。

3.会议投票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》。

经审议,监事认为:公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募集资金项目款项并以募集资金等额置换的议案。

4.会议投票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。

经审议,监事认为:公司变更募集资金专户有利于提高募集资金的使用效率,不影响公司募投资项目正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司及全体股东利益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

5.会议投票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。

特此公告。

山东弘宇精机股份有限公司

监 事 会

2025年1月20日

证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2025-003

## 山东弘宇精机股份有限公司

### 关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东弘宇精机股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月20日召开了第四届董事会第十一会议、第四届监事会第十一会议,审议通过了《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。董事会同意本次变更募集资金专户,并向公司授权签订募集资金三方监管协议。

经审议,董事认为:公司变更募集资金专户有利于提高募集资金的使用效率,不影响公司募投资项目正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司及全体股东利益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

2.会议投票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募集资金项目款项的议案》。

经审议,监事会认为:公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募集资金项目款项使⽤降低资金成本,一致同意通过使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募集资金项目款项的议案。

3.会议投票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》。

经审议,监事认为:公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募集资金项目款项并以募集资金等额置换的议案。

4.会议投票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。

经审议,监事认为:公司变更募集资金专户有利于提高募集资金的使用效率,不影响公司募投资项目正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司及全体股东利益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

5.会议投票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。

经审议,监事认为:公司变更募集资金专户有利于提高募集资金的使用效率,不影响公司募投资项目正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司及全体股东利益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

6.会议投票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。

经审议,监事认为:公司变更募集资金专户有利于提高募集资金的使用效率,不影响公司募投资项目正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司及全体股东利益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

7.会议投票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。

经审议,监事认为:公司变更募集资金专户有利于提高募集资金的使用效率,不影响公司募投资项目正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司及全体股东利益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

8.会议投票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。

经审议,监事认为:公司变更募集资金专户有利于提高募集资金的使用效率,不影响公司募投资项目正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司及全体股东利益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

9.会议投票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。

经审议,监事认为:公司变更募集资金专户有利于提高募集资金的使用效率,不影响公司募投资项目正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司及全体股东利益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

10.会议投票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。

经审议,监事认为:公司变更募集资金专户有利于提高募集资金的使用效率,不影响公司募投资项目正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司及全体股东利益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

11.会议投票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。

经审议,监事认为:公司变更募集资金专户有利于提高募集资金的使用效率,不影响公司募投资项目正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司及全体股东利益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

12.会议投票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。

经审议,监事认为:公司变更募集资金专户有利于提高募集资金的使用效率,不影响公司募投资项目正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司及全体股东利益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

13.会议投票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。

经审议,监事认为:公司变更募集资金专户有利于提高募集资金的使用效率,不影响公司募投资项目正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司及全体股东利益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

14.会议投票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。

经审议,监事认为:公司变更募集资金专户有利于提高募集资金的使用效率,不影响公司募投资项目正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司及全体股东利益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

15.会议投票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。

经审议,监事认为:公司变更募集资金专户有利于提高募集资金的使用效率,不影响公司募投资项目正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司及全体股东利益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

16.会议投票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。

经审议,监事认为:公司变更募集资金专户有利于提高募集资金的使用效率,不影响公司募投资项目正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司及全体股东利益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

17.会议投票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。

经审议,监事认为:公司变更募集资金专户有利于提高募集资金的使用效率,不影响公司募投资项目正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司及全体股东利益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

18.会议投票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。

经审议,监事认为:公司变更募集资金专户有利于提高募集资金的使用效率,不影响公司募投资项目正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司及全体股东利益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

19.会议投票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。

经审议,监事认为:公司变更募集资金专户有利于提高募集资金的使用效率,不影响公司募投资项目正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司及全体股东利益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

20.会议投票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。

经审议,监事认为:公司变更募集资金专户有利于提高募集资金的使用效率,不影响公司募投资项目正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司及全体股东利益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

21.会议投票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。

经审议,监事认为:公司变更募集资金专户有利于提高募集资金的使用效率,不影响公司募投资项目正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司及全体股东利益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

22.会议投票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。

经审议,监事认为:公司变更募集资金专户有利于提高募集资金的使用效率,不影响公司募投资项目正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司及全体股东利益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

23.会议投票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。

经审议,监事认为:公司变更募集资金专户有利于提高募集资金的使用效率,不影响公司募投资项目正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司及全体股东利益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

24.会议投票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。

经审议,监事认为:公司变更募集资金专户有利于提高募集资金的使用效率,不影响公司募投资项目正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司及全体股东利益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

25.会议投票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。

经审议,监事认为:公司变更募集资金专户有利于提高募集资金的使用效率,不影响公司募投资项目正常实施,不存在变